



**MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017



CONCEPTO	OCTUBRE	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$18,284,732.95</b>	<b>\$171,165,970.80</b>
Impuestos	\$614,926.00	\$8,934,634.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$195,306.78	\$2,532,296.95
Productos de Tipo Corriente	\$77,451.50	\$1,119,683.21
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$14,182.00	\$133,636.40
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	\$17,376,107.00	\$158,117,707.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$5,950.00
Otros Orígenes de Operación	6,759.67	322,062.55
<b>Aplicación</b>	<b>\$58,870,872.93</b>	<b>\$171,666,903.09</b>
Servicios Personales	\$6,768,860.44	\$51,102,136.29
Materiales y Suministros	\$1,017,910.55	\$30,010,113.69
Servicios Generales	\$593,868.43	\$25,802,851.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$610,000.00	\$6,710,000.00
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	\$62,370.64	\$3,567,072.87
Pensiones y Jubilaciones	\$421,704.85	\$4,878,570.85
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones	\$0.00	\$200,000.00
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	49,396,158.02	49,396,158.02
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-\$40,586,139.98</b>	<b>-\$500,932.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>32,423,976.56</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	32,423,976.56	-
<b>Aplicación</b>	<b>-</b>	<b>762,773.12</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	648,347.59
Bienes Muebles	-	77,604.73
Otros Orígenes de Inversión	-	36,820.80
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ 32,423,976.56</b>	<b>-\$ 762,773.12</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,365,119.43</b>	<b>8,446,918.57</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,365,119.43	8,446,918.57
<b>Aplicación</b>	<b>177,208.41</b>	<b>6,743,921.00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	177,208.41	6,743,921.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 2,187,911.02</b>	<b>\$ 1,702,997.57</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



**MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017



CONCEPTO	OCTUBRE	ACUMULADO
<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	-\$5,974,252.40	\$439,292.16
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	8,372,261.17	1,958,716.61
<i>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	2,398,008.77	2,398,008.77

 PRESIDENTE MUNICIPAL  PRESIDENCIA MUNICIPAL CD. SAN FERNANDO, TAM. PERIODO CONSTITUCIONAL 2016-2018	TESORERO MUNICIPAL Sr. Julio Cesar Alvarado Rodríguez 	 SECRETARIA DE FINANZAS CD. SAN FERNANDO, TAM. PERIODO CONSTITUCIONAL 2016-2018
SINDICO MUNICIPAL  C. Zury Sarahí Rangel Galván	 CONTRALOR MUNICIPAL L.C.P. Claudia Dolores Diaz Acosta 	 CONTRALORIA MUNICIPAL CD. SAN FERNANDO, TAM. PERIODO CONSTITUCIONAL 2016-2018